

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº / ANO: 007/2017
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV CNPJ: 04.882.772/0001-55	Data: 01.02.2017
VALOR (R\$): 10.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: enquadrado no Art. 7º, inciso IV da Resolução CMN 3922

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO: RESGATE

Resgate destinado ao pagamento de fornecedores do mês de janeiro de 2017.
Ofício 098/2017

Resgate do fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - CNPJ: 03.737.206/0001-97
Valor da cota: 2,98622

Caraterísticas dos ativos:

Segmento:

RENDA FIXA

Instituição Financeira:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04

Fundo:

CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - CNPJ: 03.737.206/0001-97

Patrimônio Líquido d Fundo: R\$

7.112.946.037,75 cvm 27.01.2017

Proponente:

José de Freitas Guimarães
CPF: 055.299.338-74
Diretor Presidente

Certificação - validade

Magali Valério Codogno Maciel
CPA 10 validade 10/08/2018

Responsável pela liquidação da operação:

Luciano Geraldo Porto
CPF: 082.701.888-67
Diretora Financeira

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS 170,
DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº / ANO: 008/2017
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV	Data: 06.02.2017
CNPJ: 04.882.772/0001-55	
VALOR (R\$): 555.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: enquadrado no Art. 7º, inciso IV da Resolução CMN 3922

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO: RESGATE

Resgate destinado ao pagamento do IRRF de folha de pagamento, referência janeiro de 2017.

Valor total da guia: R\$ 679.566,10

Utilizado saldo do repasse da câmara municipal referente ao patronal, no valor de R\$ 168.014,62

Saldo remanescente de R\$ 50.682,60 mantido em conta corrente para pagamento de fornecedores

Resgate do fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - CNPJ: 03.737.206/0001-97

Valor da cota: 2,98622

Caraterísticas dos ativos:

Segmento:

RENTA FIXA

Instituição Financeira:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04

Fundo:

CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - CNPJ: 03.737.206/0001-97

Patrimônio Líquido d Fundo: R\$

7.112.946.037,75 cvm 27.01.2017

Proponente:

José de Freitas Guimarães

CPF: 055.299.338-74

Diretor Presidente

Certificação - validade

Magali Valério Codogno Maciel

CPA 10 validade 10/08/2018

Responsável pela liquidação da operação:

Luciano Geraldo Porto

CPF: 082.701.888-67

Diretora Financeira

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUIDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº / ANO: 009/2017
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV CNPJ: 04.882.772/0001-55	Data: 06.02.2017
VALOR (R\$): 8.199.082,55	Dispositivo da Resolução do CMN: enquadrado no Art. 7º, inciso IV da Resolução CMN 3922

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO: APLICAÇÃO

Total da guia: R\$ 8.199.082,55
Parte patronal: R\$ 3.057.402,23
Parte segurado: R\$ 2.918.115,06
Alíquota complementação: R\$ 2.223.565,26

Aplicação previamente aprovada no fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO
CNPJ: 03.737.206/0001-97
Valor da cota: 2,994782

Caraterísticas dos ativos:

Segmento:

RENTA FIXA

Instituição Financeira:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04

Fundo:

CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - CNPJ: 03.737.206/0001-97

Patrimônio Líquido d Fundo: R\$

R\$ 6.806.601.930,100 cvm 06.02.2017

Proponente:

José de Freitas Guimarães

CPF: 055.299.338-74

Diretor Presidente



Certificação - validade

Magali Valério Codogno Maciel

CPA 10 validade 10/08/2018

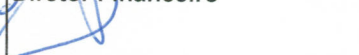


Responsável pela liquidação da operação:

Luciano Geraldo Porto

CPF: 082.701.888-67

Diretor Financeiro



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS 170,
DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 010/2017
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV		Data: 15.02.2017
CNPJ: 04.882.772/0001-55		
VALOR (R\$): 25.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: enquadrado no Art. 7º, inciso IV da Resolução CMN 3922	

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO: RESGATE

Resgate destinado ao pagamento de fornecedores no mês de fevereiro 2017

Ofício 157/2017

Resgate do fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - CNPJ: 03.737.206/0001-97
Valor da cota: 3,004116 em 14.02.2017

Caraterísticas dos ativos:

Segmento:

RENDA FIXA

Instituição Financeira:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04

Fundo:

CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - CNPJ: 03.737.206/0001-97

Patrimônio Líquido d Fundo: R\$

6.932.733.720,29 cvm 14.02.2017

Proponente:

José de Freitas Guimarães
CPF: 055.299.338-74
Diretor Presidente

Certificação - validade

Magali Valério Codogno Maciel
CPA 10 validade 10/08/2018

Responsável pela liquidação da operação:

Luciano Geraldo Porto
CPF: 082.701.888-67
Diretor Financeiro

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS 170,
DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Nº / ANO: 010- A /2017

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV

Data: 16/02/2017

CNPJ: 04.882.772/0001-55

VALOR (R\$): 624.946,37

Dispositivo da Resolução do CMN:
enquadrado no Art. 7º, inciso IV
da Resolução CMN 3922

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO: APLICAÇÃO

APLICAÇÃO DE CUPOM DE JUROS PROVENIENTES DOS TÍTULOS PÚBLICOS,
NA CARTERIA ADMINISTRADA DO INSTITUTO

Caraterísticas dos ativos:

Segmento:

RENDA FIXA

Instituição Financeira:

BB DTVM

Fundo:

CARTEIRA ADMINISTRADA Nº 4898

Patrimônio Líquido d Fundo: R\$

134.592.33,74

Proponente:

José de Freitas Guimarães

CPF: 055.299.338-74

Diretor Presidente

Certificação - validade

Magali Valério Codogno Maciel

CPA 10 validade 10/08/2018

Responsável pela liquidação da operação:

Luciano Geraldo Porto

CPF: 082.701.888-67

Diretor Financeiro



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS 170,
DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº / ANO: 011/2017
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV	Data: 20.02.2017
CNPJ: 04.882.772/0001-55	
VALOR (R\$): 500.791,20	Dispositivo da Resolução do CMN: enquadrado no Art. 7º, inciso IV da Resolução CMN 3922

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO: APLICAÇÃO

Aplicação do valor proveniente da guia de parcelamento do repasse patronal - parcela nº 19

Ofício 178/2017

Aplicação no fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - CNPJ: 03.737.206/0001-97
Valor da cota: 3,009865 em 20.02.2017

Caraterísticas dos ativos:

Segmento:

RENDA FIXA

Instituição Financeira:


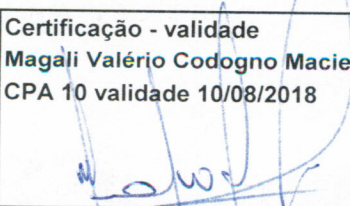
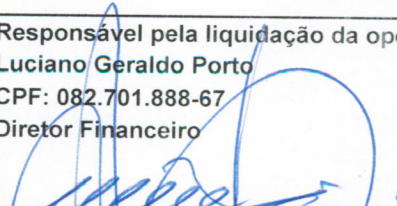
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04

Fundo:

CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - CNPJ: 03.737.206/0001-97

Patrimônio Líquido d Fundo: R\$

6.681.938.971,75 cvm 20.02.2017

Proponente: José de Freitas Guimarães CPF: 055.299.338-74 Diretor Presidente 	Certificação - validade Magali Valério Codogno Maciel CPA 10 validade 10/08/2018 	Responsável pela liquidação da operação: Luciano Geraldo Porto CPF: 082.701.888-67 Diretor Financeiro 
--	---	--



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS 170,
DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Nº / ANO: 012/2017

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV

Data: 22.02.2017

CNPJ: 04.882.772/0001-55

VALOR (R\$): 5.793.357,15

Dispositivo da Resolução do CMN:
enquadrado no Art. 7º, inciso IV
da Resolução CMN 3922

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO: RESGATE

Resgate destinado ao pagamento da folha de pagamento de aposentados,
pensionistas e auxílio doença do mês de fevereiro de 2017.
Ofício 185/2017

Resgate do fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - CNPJ: 03.737.206/0001-97
Valor da cota: 3,009865 em 20.02.2017

Caraterísticas dos ativos:

Segmento:

RENDA FIXA

Instituição Financeira:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04

Fundo:

CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - CNPJ: 03.737.206/0001-97

Patrimônio Líquido d Fundo: R\$

6.681.938.971,75 cvm 20.02.2017

Proponente:

José de Freitas Guimarães

CPF: 055.299.338-74

Diretor Presidente

Certificação - validade

Magali Valério Codogno Maciel

CPA 10 validade 10/08/2018

Responsável pela liquidação da operação:

Luciano Geraldo Porto

CPF: 082.701.888-67

Diretor Financeiro



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS 170,
DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 013/2017
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV		Data: 23/02/2017
CNPJ: 04.882.772/0001-55		
VALOR (R\$): 35.000,00		Dispositivo da Resolução do CMN: enquadrado no Art. 7º, inciso IV da Resolução CMN 3922

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO: RESGATE

Resgate destinado ao pagamento da folha de pagamento - depósito
judicial mês de fevereiro 2017
Ofício 196/2017

Resgate do fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - CNPJ: 03.737.206/0001-97
Valor da cota: 3,009865 em 20.02.2017

Caraterísticas dos ativos:

Segmento:

RENDA FIXA

Instituição Financeira:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04

Fundo:

CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - CNPJ: 03.737.206/0001-97

Patrimônio Líquido d Fundo: R\$

6.681.938.971,75 cvm 20.02.2017

Proponente:

José de Freitas Guimarães
CPF: 055.299.338-74
Diretor Presidente

Certificação - validade

Magali Valério Codogno Maciel
CPA 10 validade 10/08/2018

Responsável pela liquidação da operação:

Luciano Geraldo Porto
CPF: 082.701.888-67
Diretor Financeiro